

COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia seis de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; **4.2.** acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao terceiro trimestre de 2016; **4.3.** informações relativas às ações realizadas na Bacia da Pampulha; **4.4.** formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.1695 para obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Ibirité, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 078/16; **4.5.** homologação do processo administrativo licitatório nº 0520160137-PEM para aquisição de cloreto férrico, PCA nº 082/16; **4.6.** alteração do valor de processo administrativo licitatório para registro de preço para locação de veículos leves, aprovado em 05/05/2016, PCA nº 081/16; **4.7.** antecipação de pagamento parcial da Participação nos Lucros - PL de 2016, PCA nº 080/16; **4.8.** proposta de remuneração de empregados enquanto no exercício da função de motorista da Diretoria, PCA nº 079/16. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentado o acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR. O Conselho de Administração solicitou que a Diretoria Executiva apresente, oportunamente, em reunião específica, um Plano de Redução de Perdas para o próximo exercício; **5.2.** foi apresentado o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao terceiro trimestre de 2016; **5.3.** foram apresentadas as informações relativas às ações realizadas na Bacia da Pampulha; **5.4.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 13.1695, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Ibirité, acrescendo-o em R\$9.056.616,92 (nove milhões, cinquenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), prorrogando o prazo por mais 20 (vinte) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$28.435.277,28 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) e passando seu vencimento para 26/06/2018, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 19/09/2016; **5.5.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo

licitatório nº 0520160137-PEM, referente à aquisição de cloreto férrico, cujo valor adjudicado foi de R\$16.920.000,00 (dezesesseis milhões, novecentos e vinte mil reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/09/2016; **5.6.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do valor do processo administrativo licitatório, referente ao registro de preço para locação de veículos leves, aprovado em 05/05/2016, acrescendo-o em R\$510.700,06 (quinhentos e dez mil, setecentos reais e seis centavos), passando o montante para até R\$12.883.530,98 (doze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais e noventa e oitos centavos), mantendo o prazo de vigência de 15 (quinze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/09/2016; **5.7.** aprovar a proposta de antecipação de pagamento parcial da participação nos lucros, referentes ao ano de 2016, relativo à parte do lucro do 1º semestre de 2016, para pagamento até novembro/2016, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/09/2016. **5.8.** aprovar a fixação de critério para gerenciamento e remuneração dos empregados, enquanto no exercício da função de Motorista da Diretoria da COPASA MG, com vigência a partir do mês de outubro/2016. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** O Conselho de Administração autorizou à Companhia constituir ônus perante o Estado de Minas Gerais, referentes ao valor dos Juros sobre Capital Próprio do 1º semestre de 2016. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 06 de outubro de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente do Conselho

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Conselheiro

Murilo de Campos Valadares
Conselheiro

Paulo de Souza Duarte
Conselheiro

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária